

证券代码:600317

证券简称:营口港

编号:临 2018-009

## 营口港务股份有限公司 关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2017年年度报告》,现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求,结合公司核查及《公司2017年度社会责任报告》关于环境管理等方面内容,对《公司2017年年度报告》中的“第五节 重要事项 十七、积极履行社会责任的工作情况(三)环境信息情况”内容予以补充完善,具体如下:

一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环境情况说明  
☒适用 ☐不适用

(一)环境情况介绍  
公司坚持以党的十八届以来生态文明建设战略部署及绿色发展理念为指导,以清洁、循环、低碳、环保为理念,以“和谐、双赢、绿色”为方针,准确把握转型升级发展新常态,以《新环保法》和环保新标准为准绳,以改善环境质量和环境形象为核心和首要任务,以环境管理要素达标为主线,以公司统领、职能部门监督、相关部门落实、基层推进、全员参与的环境管理机制,根据国务院“水十条”、“气十条”、“土十条”全面推进“蓝天工程”,深入实施“碧水工程”,强化“净土工程”,细化实施“净土工程”,继续推动“静音工程”,贯彻落实《营口市工业污染源全面达标排放计划(2017-2020年)实施方案》的要求,加快补齐生态环境短板,逐步使污染源从末端治理转向源头治理,打造污染控制一流的“清洁港”,资源能源利用效率一流的“绿色港”,生态和谐一流的“生态港”。

公司重视环境保护工作,公司及各分公司、子公司严格落实落实《中华人民共和国环境保护法》,遵守国家和地方的环保法律法规要求,行业技术规范,政府管理规定。自2016年《新环保法》颁布实施以来,公司逐步完善环保体系建设,2017年制定并下发了《环境保护重点工作》、《环境保护工作综合整治实施方案》、《固体废物污染防治管理规定》、《危险废物污染防治管理规定》等相关规定和办法。公司及各分公司、子公司积极开展日常环境管理工作,在废水、废气排放点安装实时监控装置,与环保部门进行联网,及时发现和解决环境风险,保证固废合理合规处置,废水、废气稳定达标排放。

(二)绿色港口建设情况

2017年营口港创建绿色港口项目通过辽宁省督查组的督查和辽宁省绿色交通中期项目调研,全年完成绿色港口项目6项,总投资13975万元,其中鲅鱼圈港区27个泊位17套码头船舶岸电系统建设项目、轮驳公司岸电箱改造项目、节能型变压器改造改造项目已圆满完工项目交付,满足使用要求。中央环保督察组、国家海洋督察组、省环保督察组在我港进行督查期间均未发生直接涉及我港的环保事件。通过开展蓝天、碧水、净土、静音、绿色五项工程,全面完成年初制定的环保重点工作目标。港区空气质量较之前有明显改善,港口环境卫生形象显著提升,环保管理制度体系建设初步完成,污水处理站水质达标排放,港口重大环境事故及由环境管理问题引起的群体性事件为零,危险废物进行规范化管理,合法处置率达100%。提升生态环保意识,以“打造绿色港口,共享碧海蓝天”为主题,开展了一次影响范围最广、参与人数最多的“六·五”世界环境日宣传教育活动。圆满完成入岛港区大型危险化学品生产安全事故应急演练和陆海溢油应急处置示范演习,港口应急管理、应急技术支持和应急救援队伍的实战能力、对突发事件的指挥能力和协同作战能力大幅提升。

(三)突发环境事件应急预案情况  
为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规,确保在突发环境事件发生后能及时予以控制,防止重大事故的蔓延及污染,有效地组织应急处置,保障人员及财产安全,结合我公司实际情况,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,编制并备案实施了我公司《营口港务股份有限公司突发环境事件应急预案》,内容包括公司突发环境事件应急预案、环境风险评估报告、应急预案调查报告以及编制说明和专家评审意见。根据各类因素对港区安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势,进行分级预警,规范应急处置程序,明确应急处置职责,做到防范未然。

(四)“建设项目环评三同时”落实情况

营口港在开发建设过程中,始终坚持建设项目环境影响评价制度,贯彻执行环境保护“三同时”原则,自环评实施后,营口港建设项目环境影响评价制度执行率达100%。根据交通运输部颁布的《关于开展交通工程环境监理工作的通知》(交环发〔2004〕314号)和《辽宁省建设项目环境监理管理办法》,营口港从2006年开始,在辽宁省内率先开展了建设项目环境监理试点工作。目前,营口港按照环评批复要求,已将所有在建项目全部委托有资质单位进行施工期环境监理,在施工过程中,监理单位通过检查、监测、旁站监督、巡视检查和开工调度会等手段,对疏浚废弃物、施工废水、扬尘、固废、噪声和生态环境保护等进行全过程管理,定期出具环境监理报告,项目环境监理率达100%。项目竣工后均按照有关规定申请环保验收,重点建设项目现已全部通过竣工环境保护验收,保证项目生产运营合法合规。

(五) 2017年度具体环保情况

公司控股股东营口港务集团有限公司及港区内企业2017年度被列为环境保护部门重点排污单位,重点监控类型为废气。

我公司作为营口港港区内企业,2017年度排污信息及防治污染设施的建设和运行情况如下:

水污染物					
排放口数量	排放口位置	主要特征污染物名称	排放浓度	排放量	执行的污染物排放标准浓度限值
排放口编号或名称	排放方式	主要特征污染物名称	排放浓度	排放量	执行的污染物排放标准浓度限值
生活污水处理厂排放口	连续	COD NH <sub>3</sub> -N SS	32.0 2.8 6.6	1.7 0.15 0.35	50 10(8) 20
雨水及污水处理站排放口	连续	COD NH <sub>3</sub> -N SS	40.8 4.5 12.3	1 0.2 0.25	50 10(8) 20
固体废物					
废物名称	是否危险废物	处理方式	处理数量	处理设施	处理设施
炉渣、粉煤灰	否	销售、堆场道路	9700吨		
废矿物油、油泥等	是	委外处置	380吨		

2.防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
水污染物	鲅鱼圈港区生活污水处理厂	1997	1500吨/天	正常
	鲅鱼圈港区一港池雨水处理厂	1997	2400立/天	正常
	鲅鱼圈港区一港池化工污水处理厂	2005	120立/天	正常
	鲅鱼圈港区一港池矿石污水处理厂	2005	1440立/天	正常
	鲅鱼圈港区A港池新建区综合污水处理厂	1997	生活3000吨/天,煤炭100吨/时	正常
	鲅鱼圈港区A港池生活污水厂	2012	4800立/天	正常
	鲅鱼圈港区A港池生活污水厂	2012	400立/天	正常
	鲅鱼圈港区A港池生活污水厂	2012	2400立/天	正常
大气污染物	营口港区生活污水处理厂	2012	150吨/天	正常
固体废物	无			
噪声	无			
其他	无			

二、重点排污单位之外的公司

☒适用 ☐不适用  
公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任,严格遵守各项环保政策,有效落实环境管理,加强管理监测,采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施,确保污染物达标排放。

除上述内容外,公司2017年年度报告中其他内容保持不变。上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。补充完善后的公司2017年年度报告全文详见公司公告(http://www.sse.com.cn)。

营口港务股份有限公司董事会  
2018年5月18日

证券代码:600029

证券简称:南方航空

公告编号:2018-034

## 中国南方航空股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案及办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类别和届次  
中国南方航空股份有限公司“本公司、公司”2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年6月15日

3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国南方航空集团有限公司

2. 提案程序说明  
公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知,单就或者合计持有50.05%的股份的中国南方航空集团有限公司,在2018年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
(一)审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《(金融服务框架协议)的补充协议》。

(二)审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其SPV公司提供担保。

三、除了上述增加临时提案外,于2018年4月28日公告的临时股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案到股东大会的有关情况  
现场会议召开的时间和地点  
召开日期:2018年6月15日 14:30分

召开地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月15日至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
1	审议及批准本公司2017年度董事会报告	√
2	审议及批准本公司2017年度监事会报告	√
3	审议及批准本公司2017年度经审计合并财务报表	√
4	审议及批准2017年度利润分配预案	√
5	审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金	√
6	审议及批准关于授权南方航空有限公司向南北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保	√
7	审议及批准一般性授权董事会发行股票	√
8	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具	√
9	审议及批准本公司章程修订	√
10	审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《(金融服务框架协议)的补充协议》	√
11	审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其SPV公司提供担保	√

1、

各议案披露的时间和披露媒体  
议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经本公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于2018年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案2已经本公司第八届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2018年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案3已经本公司第八届董事会临时会议审议通过,相关公告已于2018年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案10已经本公司第八届董事会临时会议审议通过,相关公告已于2018年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案11已经本公司第八届董事会临时会议审议通过,相关公告已于2018年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、

3、

4、

涉及关联股东回避表决的议案:10

5. 涉及关联股东的关联交易名称:中国南方航空集团有限公司、南航控股有限公司

5. 涉及关联股东的关联交易名称:无

5. 涉及关联股东的关联交易名称:无

本公司已于近日搬迁至新办公地址,现将公司新办公地址公告如下:

办公地址:广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦

除上述公告的内容变更外,公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他信息均保持不变,敬请广大投资者留意。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2018年5月17日

附件1:授权委托书  
附件2:会议出席通知

附件1:授权委托书  
授权委托书  
中国南方航空股份有限公司  
被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股:

受托人持普通通股:

委托人股东账号:

序号 董事非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议及批准本公司2017年度董事会报告

2 审议及批准本公司2017年度监事会报告

3 审议及批准本公司2017年度经审计合并财务报表

4 审议及批准2017年度利润分配预案

5 审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金

6 审议及批准关于授权南方航空有限公司向南北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保

7 审议及批准一般性授权董事会发行股票

8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

9 审议及批准本公司章程修订

10 审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《(金融服务框架协议)的补充协议》

11 审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其SPV公司提供担保

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司  
2017年年度股东大会出席通知

敬:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)

地址:中国南方航空股份有限公司(附注2)

股之A股之登记持有人,谨此通知

贵公司本人/吾等愿意(或经代表、代表本人/吾等)出席贵公司定于2018年6月15日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

此致

日期:\_\_\_\_\_

姓名:\_\_\_\_\_

1. 请填明正确填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以下填写之股份总数。

3. 请填写并签署本通知,以邮寄或传真或亲自送达的方式于2018年6月25日(星期五)或之前送达本公司董事会(地址为广州市白云区齐富路68号中国南方航空大厦,邮编:10403),或传真号码8620-68563040)。未能签署及寄回本通知的合资股东,仍可出席本次2017年年度股东大会